



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/11/2019	028/2019 1001 2290 862362	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO CIRCUITO FECHADO DE	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.180,00
01/11/2019	029/2019 1001 2291 862363	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.423,00
01/11/2019	097/2019 1001 2292 862364	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO TREINAMENTO : GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,	ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI	3.400,00
01/11/2019	069/2019 1001 2293 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,66
04/11/2019	022/2019 1001 2295 862365	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO, PARTICIPAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DA	PEDRO ALVES DA SILVA	270,00
04/11/2019	019/2019 1001 2294 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DIA 04/11/219, COM DESTINO A PORTO VELHO, JUNTAMENTE DO VEREADOR PEDRO ALVES,	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	270,00
05/11/2019	098/2019 1001 2296 862366	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX SERVIDOR EDIVAN DO NASCIMENTO DE LIMA CONFORME RESCISÃO ANEXADA	EDIVAN DO NASCIMENTO DE LIMA	1.874,03
05/11/2019	098/2019 1001 2296 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX SERVIDOR EDIVAN DO NASCIMENTO DE LIMA CONFORME RESCISÃO ANEXADA	EDIVAN DO NASCIMENTO DE LIMA	66,53
07/11/2019	082/2019 1001 2297 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DO	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	1.428,03
11/11/2019	026/2019 1001 2299 862368	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI	5.268,00
11/11/2019	067/2019 1001 2300 862369	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, INCLUINDO GRAVAÇÕES	JACK DE MORAES VICENTE	2.190,00
11/11/2019	100/2019 1001 2301 862370	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTEAR DESPESA BOLETO ART - CREA PARA REFORMA DO PRÉDIO(ALMOXARIFADO) PROVANTE ANEXO.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. E	85,96
11/11/2019	005/2019 1001 2298 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS À CAMARA MUNICIPAL.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S//	1.534,74
13/11/2019	099/2019 1001 2302 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONE DA OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	100,62
14/11/2019	020/2019 1001 2303 862367	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO GABINETE DO	RAILDO JOSE BONFIM	270,00
14/11/2019	038/2019 1001 2305 862371	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONCLUIR O ANDAMENTO DOS PROCESSOS N.	PRISCILA GASPARETTO	180,00
14/11/2019	006/2019 1001 2304 ONLINE	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAERD) POR UM	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RI	123,80
18/11/2019	055/2019 1001 2306 862372	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO CUJA	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	800,00
18/11/2019	055/2019 1001 2306 862372	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, CUJA	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	800,00
18/11/2019	032/2019 1001 2308 862374	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO, SOBRE PREPARAÇÃO DE	RIVANA DE MORAES LIMA	990,00
18/11/2019	070/2019 1001 2309 862375	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO, SOBRE PREPARAÇÃO DE	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	990,00



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/11/2019	031/2019 1001 2310 862376	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA ATÉ JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO, PREPARANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	990,00
18/11/2019	019/2019 1001 2311 862377	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO, PREPARANDO O	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	990,00
20/11/2019	065/2019 1001 2323 862379	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	116,21
20/11/2019	065/2019 1001 2322 862379	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	1.200,33
20/11/2019	088/2019 1001 2321 862380	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREI	1.630,00
20/11/2019	007/2018 1001 2312 ONLINE	VALOR SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERÍODO DE 12	TELEFONICA BRASIL S/A	620,23
20/11/2019	002/2019 1001 2313 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PELO PERÍODO CONFORME CONTRATO.	MEIRELES INFORMÁTICA LTDA - ME	6.017,62
21/11/2019	056/2019 1001 2325 862487	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	300,00
21/11/2019	008/2019 1001 2324 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND	386,85
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862382	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.142,00
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862382	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862463	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.084,49
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862463	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862464	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862464	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862465	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.044,80
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862465	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862466	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862466	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862467	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862467	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.275,00



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862468	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.583,50
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862468	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862469	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.274,80
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862469	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862470	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862470	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862471	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.073,40
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862471	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862472	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862472	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862473	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862473	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862474	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862474	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862475	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.274,80
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862475	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862476	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862476	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862477	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.307,60
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862477	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	102/2019 1001 2353 862478	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.307,60



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/11/2019	102/2019 1001 2354 862478	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	300,00
22/11/2019	103/2019 1001 2326 862479	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,36
22/11/2019	103/2019 1001 2326 862480	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.532,10
22/11/2019	103/2019 1001 2326 862481	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
22/11/2019	103/2019 1001 2326 862482	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.926,00
22/11/2019	103/2019 1001 2326 862483	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.707,12
22/11/2019	103/2019 1001 2326 862484	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
22/11/2019	103/2019 1001 2327 862485	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
22/11/2019	103/2019 1001 2327 862486	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.588,98
22/11/2019	103/2019 1001 2326 862488	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
22/11/2019	103/2019 1001 2326 DESCONT(VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.450,20
22/11/2019	103/2019 1001 2327 DESCONT(VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.278,92
22/11/2019	102/2019 1001 2353 DESCONT(VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.320,83
27/11/2019	103/2019 1001 2331 862489	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 11/2019.	Caixa Econômica Federal	4.774,85
27/11/2019	103/2019 1001 2330 862490	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.777,44
27/11/2019	103/2019 1001 2329 862491	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 11/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	924,00
27/11/2019	103/2019 1001 2332 862492	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DE VEREADOR REF. 11/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	738,52
27/11/2019	102/2019 1001 2333 862493	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. 11/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	98,87
27/11/2019	103/2019 1001 2334 862494	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 11/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.076,83
27/11/2019	103/2019 1001 2334 862494	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. 11/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	354,92
27/11/2019	102/2019 1001 2338 862495	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 11/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.221,96



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/11/2019	103/2019 1001 2338 862495	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. 11/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.860,00
27/11/2019	103/2019 1001 2338 862495	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.11/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.460,00
27/11/2019	102/2019 1001 2338 862495	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.104,32
27/11/2019	098/2019 1001 2338 862495	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR EDIVAN DO	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	66,53
27/11/2019	098/2019 1001 2338 862495	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	174,65
27/11/2019	019/2019 1001 2335 862496	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	180,00
27/11/2019	017/2019 1001 2336 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.250,00
27/11/2019	007/2018 1001 2337 ONLINE	VALOR SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERIODO DE 12	TELEFONICA BRASIL S/A	634,71
29/11/2019	028/2019 1001 2340 862497	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO CIRCUITO FECHADO DE	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.180,00
29/11/2019	029/2019 1001 2339 862498	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.423,00
TOTAL GERAL				138.532,32

Monte Negro
terça-feira, 17 de dezembro de 2019

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34